

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW STAROSTWA POWIATOWEGO W KIELCACH NA 2015 ROK

stan na dzień 1 kwietnia 2015 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
1	2	3	4	5
ZESPÓŁ ds. INFORMATYZACJI STAROSTWA				1 920 656,00
720	Informatyka			514 770,00
	72095	<i>Pozostała działalność</i>		514 770,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 569,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	379 867,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	73 334,00
750	Administracja publiczna			1 405 886,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		1 405 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	142 740,00
		4270	Zakup usług remontowych	61 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	384 135,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 162,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 690,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 920,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	772 739,00
ZESPÓŁ ds. ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI				645 646,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			645 646,00
	85321	<i>Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności</i>		645 646,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 201,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 420,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 707,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 525,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	93 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 688,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 462,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 143,00
ZESPÓŁ ds. ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I BEZPIECZEŃSTWA				370 000,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			370 000,00
	75405	<i>Komendy powiatowe Policji</i>		20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00
	75411	<i>Komendy powiatowe Straży Pożarnej</i>		100 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 000,00
	75421	<i>Zarządzenie kryzysowe</i>		210 000,00
		4810	Rezerwy	210 000,00
	75495	<i>Pozostała działalność</i>		40 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
WYDZIAŁ BUDOWNICTWA				18 000,00
750	Administracja publiczna			18 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
WYDZIAŁ ZDROWIA I POLITYKI SPOŁECZNEJ				500 000,00
851	Ochrona zdrowia			500 000,00
	85111	<i>Szpitala ogólne</i>		300 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	300 000,00
	85121	<i>Lecznictwo ambulatoryjne</i>		200 000,00
		2560	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego	35 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	165 000,00
WYDZIAŁ OBSŁUGI INFRASTRUKTURY				5 795 895,00
010	Rolnictwo i łowiectwo			2 140 405,00

	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>		<i>2 140 405,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 405,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	435 000,00
	020	Leśnictwo		6 500,00
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>6 500,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00
	710	Działalność usługowa		350 000,00
		71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>350 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	750	Administracja publiczna		3 284 990,00
		75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>3 284 990,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	448 600,00
		4260	Zakup energii	860 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	56 863,00
		4300	Zakup usług pozostałych	969 365,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	93 500,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 662,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		14 000,00
		75495	<i>Pozostała działalność</i>	<i>14 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
WYDZIAŁ ROLNICTWA LEŚNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA				285 000,00
	010	Rolnictwo i łowiectwo		31 000,00
		01008	<i>Melioracje wodne</i>	<i>18 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	18 000,00
		01095	<i>Pozostała działalność</i>	<i>13 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	020	Leśnictwo		28 500,00
		02001	<i>Gospodarka leśna</i>	<i>1 500,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>27 000,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	24 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		32 000,00
		75411	<i>Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej</i>	<i>32 000,00</i>
		3000	Wpłaty jednostek na fundusz celowy	32 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 500,00
		90002	<i>Gospodarka odpadami</i>	<i>10 000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		90006	<i>Ochrona gleby i wód podziemnych</i>	<i>40 000,00</i>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		90007	<i>Zmniejszenie hałasu i wibracji</i>	<i>3 500,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		90019	<i>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</i>	<i>115 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		25 000,00
		92195	<i>Pozostała działalność</i>	<i>25 000,00</i>
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 100,00

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI I TRANSPORTU			2 221 048,00
750	Administracja publiczna		2 221 048,00
	75020	Starostwa powiatowe	2 221 048,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 765 048,00
	4300	Zakup usług pozostałych	425 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	6 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	3 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI			1 307 485,00
010	Rolnictwo i leśnictwo		20 000,00
	01005	<i>Prace geodezyjno-urzędzeniowe na potrzeby rolnictwa</i>	<i>20 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		1 227 485,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>1 227 485,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	86 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 630,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jst	4 500,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	505 000,00
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	60 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	105 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	412 855,00
710	Działalność usługowa		60 000,00
	71013	<i>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</i>	<i>45 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
	71014	<i>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</i>	<i>15 000,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
WYDZIAŁ ORGANIZACJI, KADR I SPRAW OBYWATELSKICH			16 078 563,00
020	Leśnictwo		292 084,00
	02002	<i>Nadzór nad gospodarką leśną</i>	<i>292 084,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 217,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 417,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 745,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 705,00
700	Gospodarka mieszkaniowa		129 313,00
	70005	<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>129 313,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 259,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 428,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 626,00
750	Administracja publiczna		15 657 166,00
	75011	<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>3 193 625,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 510 489,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	187 854,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	448 707,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	46 575,00
	75019	<i>Rady powiatów</i>	<i>530 500,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	497 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>11 836 041,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 692 747,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	723 771,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 530 185,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	165 181,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	183 107,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	431 054,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	78 996,00
	75045	<i>Kwalifikacja wojskowa</i>	<i>97 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00

+1107

+54

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 213,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 387,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00
WYDZIAŁ INFORMACJI I PROMOCJI				550 800,00
630	Turystyka			120 000,00
	63003	<i>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</i>		<i>120 000,00</i>
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 400,00
750	Administracja publiczna			236 800,00
	75020	<i>Starostwa powiatowe</i>		<i>31 200,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	17 200,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	14 000,00
	75075	<i>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</i>		<i>205 600,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	139 500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			147 000,00
	92116	<i>Biblioteki</i>		<i>21 000,00</i>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21 000,00
	92120	<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>		<i>30 000,00</i>
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	92195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>96 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	15 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00
926	Kultura fizyczna			47 000,00
	92695	<i>Pozostała działalność</i>		<i>47 000,00</i>
		2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00
ZESPÓŁ DS. EDUKACJI				4 655 504,00
801	Oświata i wychowanie			3 602 437,00
	80120	<i>Licea ogólnokształcące</i>		<i>438 400,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	438 400,00
	80130	<i>Szkoły zawodowe</i>		<i>2 254 000,00</i>
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 254 000,00
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli</i>		<i>69 901,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	44 901,00
	80195	<i>Pozostała działalność</i>		<i>840 136,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	601 780,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 356,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200 000,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza			1 053 067,00	
	85417		<i>Szkolne schroniska młodzieżowe</i>	<i>16 000,00</i>	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	
	85446		<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	<i>35 621,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 100,00	-300
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 750,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 771,00	
	85495		<i>Pozostała działalność</i>	<i>1 001 446,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	355 410,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	646 036,00	-70 000
WYDZIAŁ BUDŻETU I FINANSÓW				8 647 575,00	
750	Administracja publiczna			470 000,00	
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>470 000,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	86 828,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 680,00	
		4430	Różne opłaty i składki	24 920,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	339 072,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	
		4950	Różnice kursowe	200,00	
757	Obsługa długu publicznego			3 924 072,00	
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>3 704 076,00</i>	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	3 704 076,00	
	75704		<i>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</i>	<i>219 996,00</i>	
		8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	219 996,00	
758	Różne rozliczenia			626 839,00	
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>626 839,00</i>	
		4810	Rezerwy	626 839,00	-11,61
851	Ochrona zdrowia			281 101,00	
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	<i>281 101,00</i>	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 900,00	+17 099
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	+ 3000
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	+ 600
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia	134 201,00	+ 69 201
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	
	Koordynuje:		Powiatowy Zarząd Dróg	1 334 223,00	
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ			1 334 223,00	
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1 334 223,00</i>	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00	
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jst	1 219 223,00	
	Koordynuje:		Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie	2 011 340,00	
852	Pomoc społeczna			1 789 128,00	
	85201		<i>Placówki opiekuńczo - wychowawcze</i>	<i>1 300 000,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	1 300 000,00	
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	<i>184 128,00</i>	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	184 128,00	
	85204		<i>Rodziny zastępcze</i>	<i>270 000,00</i>	
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	270 000,00	
	85220		<i>Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej</i>	<i>35 000,00</i>	

		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			222 212,00
	85311	<i>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</i>		222 212,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	34 524,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	167 688,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
OGÓLEM:				42 996 172,00

STAROSTA

Michał Godowski